

EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Tipo Prod./Proy.: 3 PRODUCTOS

Fun. Tp.Ac/AI/O	Tp.Prd/Prj	Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura			Presupuesto Institucional Modificado			Ejecución Devengado UE		
			1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		31,827,374	31,827,374	31,827,374	41,397,758	41,397,758	41,397,758	6,771,809.94	12,784,774.79	8,001,395.75
5	ACTIVIDADES		31,827,374	31,827,374	31,827,374	41,397,758	41,397,758	41,397,758	6,771,809.94	12,784,774.79	8,001,395.75
3	PRODUCTOS		31,827,374	31,827,374	31,827,374	41,397,758	41,397,758	41,397,758	6,771,809.94	12,784,774.79	8,001,395.75
0014	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"		150,000	150,000	150,000	312,749	312,749	312,749	53,691.82	75,498.24	36,362.80
0015	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"		120,000	120,000	120,000	112,292	112,292	112,292	15,346.29	24,714.55	27,618.73
0016	"NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR"		200,000	200,000	200,000	196,387	196,387	196,387	27,893.39	44,311.38	40,388.28
0017	"NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR"		395,465	395,465	395,465	399,585	399,585	399,585	98,777.50	97,310.00	96,330.00
0018	"MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL"		200,000	200,000	200,000	298,511	298,511	298,511	30,678.06	92,047.05	65,915.24
0019	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"		170,000	170,000	170,000	133,408	133,408	133,408	17,508.88	33,995.40	49,064.47
0020	"EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS"		150,000	150,000	150,000	168,336	168,336	168,336	36,238.33	29,881.02	32,974.22
0021	"ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO"		900,000	900,000	900,000	860,199	860,199	860,199	153,871.96	184,506.78	209,587.19
0022	"GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES"		50,000	50,000	50,000	81,403	81,403	81,403	15,491.21	27,861.90	14,077.14
0023	"DOTACION DE SERVICIOS BASICOS"		1,341,282	1,341,282	1,341,282	1,291,682	1,291,682	1,291,682	257,190.23	296,884.98	399,310.88
0024	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		3,345,150	3,345,150	3,345,150	3,345,150	3,345,150	3,345,150	886,561.18	465,172.12	493,330.58
0025	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		50,000	50,000	50,000	146,917	146,917	146,917	12,011.33	42,018.78	19,004.32
0026	"SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"		50,000	50,000	50,000	68,000	68,000	68,000	5,245.50	17,295.51	18,959.67
0027	"DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL"		200,000	200,000	200,000	295,457	295,457	295,457	60,500.30	76,748.59	70,822.02
0028	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		60,000	60,000	60,000	116,375	116,375	116,375	15,710.40	36,740.75	29,073.34
0029	"FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES"		120,000	120,000	120,000	194,412	194,412	194,412	23,808.06	38,152.19	41,311.19
0030	"COBRANZA TRIBUTARIA"		50,000	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000	9,276.33	18,874.86	17,836.73
0031	"IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE NORMAS"		100,000	100,000	100,000	124,854	124,854	124,854	22,576.60	31,066.75	26,801.31
0032	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION"		75,000	75,000	75,000	100,243	100,243	100,243	13,630.13	40,304.20	21,408.97
0033	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION"		100,000	100,000	100,000	88,558	88,558	88,558	7,105.80	19,392.31	7,489.69
0034	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		22,089,094	22,089,094	22,089,094	23,789,457	23,789,457	23,789,457	4,858,400.40	3,988,085.10	5,589,454.53
0035	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		200,000	200,000	200,000	351,025	351,025	351,025	27,387.94	115,135.32	55,178.39
0036	"CONTROL Y AUDITORIA"		230,000	230,000	230,000	309,773	309,773	309,773	42,656.48	55,194.07	49,548.94
0037	"DESARROLLO DE INVESTIGACIONES"		250,000	250,000	250,000	242,838	242,838	242,838	35,778.10	59,339.84	32,727.00
0063	"EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL"		80,000	80,000	80,000	89,000	89,000	89,000	4,390.02	16,743.80	9,339.23
0090	"CENTROS POBLADOS"		203,960	203,960	203,960	237,827	237,827	237,827	40,088.70	49,791.30	50,126.35
0091	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - IVP"		947,423	947,423	947,423	1,753,541	1,753,541	1,753,541		1,042,724.00	483,702.00
0156	"TRANSFERENCIA FINANCIERA A MANCOMUNIDADES"					69,984	69,984	69,984		69,984.00	
0157	"GESTION ADMINISTRATIVA"					25,705	25,705	25,705			
0158	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"					228,378	228,378	228,378			
0177	"MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS"					32,870	32,870	32,870			6,730.74
0212	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA"					5,695,004	5,695,004	5,695,004		5,695,000.00	
0219	"BRINDAR SEGURIDAD PUBLICA"					162,838	162,838	162,838			7,021.80
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1,770,000	1,770,000	1,770,000	3,333,000	3,333,000	3,333,000	223,862.90	571,383.20	552,156.81
5	ACTIVIDADES		1,770,000	1,770,000	1,770,000	3,333,000	3,333,000	3,333,000	223,862.90	571,383.20	552,156.81
3	PRODUCTOS		1,770,000	1,770,000	1,770,000	3,333,000	3,333,000	3,333,000	223,862.90	571,383.20	552,156.81
0002	"REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"		183,094	183,094	183,094	225,228	225,228	225,228		196,016.00	
0003	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"		1,116,906	1,116,906	1,116,906	2,261,019	2,261,019	2,261,019	187,938.70	301,406.33	466,046.33
0004	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE EMERGENCIAS"		200,000	200,000	200,000	513,753	513,753	513,753	20,361.60	7,841.94	31,251.80
0009	"DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS"		86,493	86,493	86,493	86,493	86,493	86,493	6,359.70	4,542.73	5,242.76
0010	"ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR EMERGENCIAS"		173,507	173,507	173,507	233,507	233,507	233,507	9,202.90	55,803.40	48,846.12
0079	"PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS"		10,000	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000		5,772.80	769.80
08	COMERCIO		100,000	100,000	100,000	93,520	93,520	93,520	2,329.50	23,479.56	6,371.18
5	ACTIVIDADES		100,000	100,000	100,000	93,520	93,520	93,520	2,329.50	23,479.56	6,371.18
3	PRODUCTOS		100,000	100,000	100,000	93,520	93,520	93,520	2,329.50	23,479.56	6,371.18
0084	"ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES"		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1,259.50	10,978.55	3,548.08
0085	"PROMOCION DE FERIAS Y COMERCIO"		60,000	60,000	60,000	53,520	53,520	53,520	1,070.00	12,501.01	2,823.10
09	TURISMO		50,000	50,000	50,000	40,835	40,835	40,835	6,109.30	7,476.22	7,536.98
5	ACTIVIDADES		50,000	50,000	50,000	40,835	40,835	40,835	6,109.30	7,476.22	7,536.98
3	PRODUCTOS		50,000	50,000	50,000	40,835	40,835	40,835	6,109.30	7,476.22	7,536.98
0086	"PROMOVER EL TURISMO"		50,000	50,000	50,000	40,835	40,835	40,835	6,109.30	7,476.22	7,536.98
15	TRANSPORTE		1,118,270	1,118,270	1,118,270	2,696,452	2,696,452	2,696,452	281,153.69	449,951.14	409,191.35
5	ACTIVIDADES		1,118,270	1,118,270	1,118,270	2,696,452	2,696,452	2,696,452	281,153.69	449,951.14	409,191.35
3	PRODUCTOS		1,118,270	1,118,270	1,118,270	2,696,452	2,696,452	2,696,452	281,153.69	449,951.14	409,191.35
0007	"FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"		538,270	538,270	538,270	774,114	774,114	774,114	143,879.72	226,579.74	199,058.83
0073	"INSTALACION DE SEÑALES VIALES, SEMAFOROS Y PARADEROS PEATONALES"		280,000	280,000	280,000	579,260	579,260	579,260	70,394.55	171,639.87	74,121.24
0074	"MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"		300,000	300,000	300,000	340,774	340,774	340,774	66,879.42	51,731.53	135,954.28
0097	"MANTENIMIENTO DE VEREDAS"					10,782	10,782	10,782			57.00
0197	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					69,380	69,380	69,380			
0198	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					93,190	93,190	93,190			
0199	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					189,177	189,177	189,177			
0200	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					57,821	57,821	57,821			
0201	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					178,215	178,215	178,215			
0202	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					67,962	67,962	67,962			
0203	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					105,700	105,700	105,700			
0204	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					118,381	118,381	118,381			
0205	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					28,991	28,991	28,991			
0206	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					40,777	40,777	40,777			
0207	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TERRESTRES"					41,928	41,928	41,928			
17	AMBIENTE		7,241,027	7,241,027	7,241,027	9,679,618	9,679,618	9,679,618	1,477,526.47	2,403,058.04	2,530,384.93
5	ACTIVIDADES		7,241,027	7,241,027	7,241,027	9,679,618	9,679,618	9,679,618	1,477,526.47	2,403,058.04	2,530,384.93
3	PRODUCTOS		7,241,027	7,241,027	7,241,027	9,679,618	9,679,618	9,679,618	1,477,526.47	2,403,058.04	2,530,384.93
0005	"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		6,020,291	6,020,291	6,020,291	8,118,934	8,118,934	8,118,934	1,316,235.25	2,143,689.58	2,110,811.80
0006	"SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		290,736	290,736	290,736	291,536	291,536	291,536	36,803.01	61,994.58	87,999.29
0064	"ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE"		30,000	30,000	30,000	104,000	104,000	104,000	44.00	5,339.80	2,249.03
0070	"MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"		400,000	400,000	400,000	557,403					

EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Tipo Prod./Proy.: 3 PRODUCTOS

Fun. Tp.Ac/AIO Tp.Prd/Pry Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura			Presupuesto Institucional Modificado			Ejecución Devengado UE		
	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
0077 "DESARROLLO URBANO"	300,000	300,000	300,000	1,393,256	1,393,256	1,393,256	90,202.43	217,242.35	215,024.74
0078 "CATASTRO URBANO Y RURAL"	250,000	250,000	250,000	768,580	768,580	768,580	62,355.41	101,684.44	120,095.43
20 SALUD	460,000	460,000	460,000	432,518	432,518	432,518	73,160.00	109,908.89	82,835.05
5 ACTIVIDADES	460,000	460,000	460,000	432,518	432,518	432,518	73,160.00	109,908.89	82,835.05
3 PRODUCTOS	460,000	460,000	460,000	432,518	432,518	432,518	73,160.00	109,908.89	82,835.05
0062 "BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA"	400,000	400,000	400,000	372,518	372,518	372,518	65,034.46	88,678.39	71,651.57
0065 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION"	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	8,125.54	21,230.50	11,183.48
21 CULTURA Y DEPORTE	510,000	510,000	510,000	1,154,307	1,154,307	1,154,307	131,021.06	169,485.89	152,596.50
5 ACTIVIDADES	510,000	510,000	510,000	1,154,307	1,154,307	1,154,307	131,021.06	169,485.89	152,596.50
3 PRODUCTOS	510,000	510,000	510,000	1,154,307	1,154,307	1,154,307	131,021.06	169,485.89	152,596.50
0067 "COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL"	60,000	60,000	60,000	58,000	58,000	58,000	9,462.27	11,168.52	13,176.40
0068 "FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION"	200,000	200,000	200,000	457,247	457,247	457,247	29,836.90	65,633.50	69,371.86
0083 "BIBLIOTECA MUNICIPAL"	50,000	50,000	50,000	95,000	95,000	95,000	4,988.40	38,493.18	12,021.67
0087 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	200,000	200,000	200,000	322,438	322,438	322,438	86,733.49	54,190.69	58,026.57
0159 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"				126,925	126,925	126,925			
0160 "MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO"				94,697	94,697	94,697			
23 PROTECCION SOCIAL	2,415,033	2,415,033	2,415,033	4,791,345	4,791,345	4,791,345	590,935.78	755,598.20	1,118,054.12
5 ACTIVIDADES	2,415,033	2,415,033	2,415,033	4,791,345	4,791,345	4,791,345	590,935.78	755,598.20	1,118,054.12
3 PRODUCTOS	2,415,033	2,415,033	2,415,033	4,791,345	4,791,345	4,791,345	590,935.78	755,598.20	1,118,054.12
0058 "ATENDER AL ADULTO MAYOR"	20,000	20,000	20,000	21,785	21,785	21,785	1,122.20	4,091.32	5,306.41
0059 "CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR"	30,000	30,000	30,000	64,020	64,020	64,020	7,509.60	20,215.15	11,499.53
0060 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	40,000	40,000	40,000	103,620	103,620	103,620	7,565.61	17,073.99	20,862.29
0061 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y	300,000	300,000	300,000	309,500	309,500	309,500	4,783.80	72,388.45	154,649.33
0066 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	40,000	40,000	40,000	45,300	45,300	45,300	5,121.88	10,529.86	9,986.82
0080 "VASO DE LECHE"	1,180,367	1,180,367	1,180,367	1,209,823	1,209,823	1,209,823	21,157.20	269,970.94	630,844.99
0081 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES"	160,000	160,000	160,000	140,946	140,946	140,946	21,222.80	22,628.03	23,184.93
0082 "ATENCIÓN A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	387,674	387,674	387,674	2,201,681	2,201,681	2,201,681	435,162.61	212,998.95	216,487.15
0088 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y	100,000	100,000	100,000	98,000	98,000	98,000	12,377.28	23,455.41	16,957.84
0092 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	156,992	156,992	156,992	596,670	596,670	596,670	74,912.80	102,246.10	28,274.83
24 PREVISION SOCIAL	3,684,342	3,684,342	3,684,342	4,290,168	4,290,168	4,290,168	884,197.66	833,595.07	922,258.51
5 ACTIVIDADES	3,684,342	3,684,342	3,684,342	4,290,168	4,290,168	4,290,168	884,197.66	833,595.07	922,258.51
3 PRODUCTOS	3,684,342	3,684,342	3,684,342	4,290,168	4,290,168	4,290,168	884,197.66	833,595.07	922,258.51
0075 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	3,536,382	3,536,382	3,536,382	4,142,208	4,142,208	4,142,208	866,636.66	817,764.07	905,274.17
0076 "PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88"	147,960	147,960	147,960	147,960	147,960	147,960	17,561.00	15,831.00	16,984.34
TOTAL	49,846,046	49,846,046	49,846,046	70,294,172	70,294,172	70,294,172	10,604,488.33	18,496,469.00	14,143,294.81

INFORMACION AL 04/12/2014 04:15:04 PM

04/12/2014

16:35

ELABORADO POR: Melissa v2.0